

# RECEITA ARRECADADA 2016



ARRECAÇÃO - JANEIRO 2016	Mês	%	Acumulado	%
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>Receita contribuições previdenciárias</b>	<b>13.236.338,99</b>	<b>20,81</b>	<b>13.236.338,99</b>	<b>20,81</b>
- Contribuição Patronal - Poder Executivo	4.838.468,20	7,61	4.838.468,20	<b>7,61</b>
- Contribuição Patronal - Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
- Contribuição Patronal - Facultativos, Cedidos e Licenciados	8.513,15	0,01	8.513,15	<b>0,01</b>
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	<b>4.846.981,35</b>	<b>7,62</b>	<b>4.846.981,35</b>	<b>7,62</b>
- Contribuição Segurados - Poder Executivo	8.192.181,48	12,88	8.192.181,48	<b>12,88</b>
- Contribuição Segurados - Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
- Contribuição Segurados - Inativos	185.100,87	0,29	185.100,87	<b>0,29</b>
- Contribuição Segurados - Pensionistas	7.910,91	0,01	7.910,91	<b>0,01</b>
- Contribuição Segurados Facultativos, Cedidos e Licenciados	4.164,38	0,01	4.164,38	<b>0,01</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	<b>8.389.357,64</b>	<b>13,19</b>	<b>8.389.357,64</b>	<b>13,19</b>
<b>Receitas Imobiliárias</b>	<b>200.827,96</b>	<b>0,32</b>	<b>200.827,96</b>	<b>0,32</b>
- Aluguéis (PMJ)	194.648,22	0,31	194.648,22	<b>0,31</b>
- Concessão (Quiosque)	6.179,74	0,01	6.179,74	<b>0,01</b>
<b>Rendimentos Aplicações Financeiras</b>	<b>35.577.213,03</b>	<b>55,95</b>	<b>35.577.213,03</b>	<b>55,95</b>
- Renda Fixa	35.573.784,55	55,94	35.573.784,55	<b>55,94</b>
- Renda Variável	3.428,48	0,01	3.428,48	<b>0,01</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>436.922,74</b>	<b>0,69</b>	<b>436.922,74</b>	<b>0,69</b>
- Venda Expoville	412.052,76	0,65	412.052,76	<b>0,65</b>
- Venda Terreno - FCJ	24.869,98	0,04	24.869,98	<b>0,04</b>
<b>Compensação Previdenciária</b>	<b>594.997,09</b>	<b>0,94</b>	<b>594.997,09</b>	<b>0,94</b>
- Compensação INSS	594.997,09	0,94	594.997,09	<b>0,94</b>
<b>Parcela Dívida e Amortização Déficit Atuarial</b>	<b>6.218.113,41</b>	<b>9,78</b>	<b>6.218.113,41</b>	<b>9,78</b>
<b>Receitas Diversas</b>	<b>1.713,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Juros e Variação Monetária</b>	<b>7.325.228,55</b>	<b>11,52</b>	<b>7.325.228,55</b>	<b>11,52</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>63.591.355,59</b>	<b>100,00</b>	<b>63.591.355,59</b>	<b>100</b>

# RECEITA ARRECADADA 2016

IPREVILLE - Instituto de Previdência Social dos  
Servidores Públicos do Município de Joinville



RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JANEIRO/2016							
CONTRIBUIÇÕES	Nº Segurados	Cota Patronal	Cota Segurados	Total mês	Acumulado Patronal	Acumulado Segurados	Ano
a) Prefeitura Municipal	6.728	0,00	4.786.882,97	4.786.882,97	0,00	4.786.882,97	<b>4.786.882,97</b>
b) Câmara de Vereadores	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
c) Instituto – IPREVILLE	42	79.594,14	39.797,07	119.391,21	79.594,14	39.797,07	<b>119.391,21</b>
d) Hospital São José	1.316	0,00	1.064.932,85	1.064.932,85	0,00	1.064.932,85	<b>1.064.932,85</b>
e) Fundação 25 de Julho	5	6.132,02	3.066,01	9.198,03	6.132,02	3.066,01	<b>9.198,03</b>
f) Fundação – FUNDAMAS	10	9.175,36	4.587,68	13.763,04	9.175,36	4.587,68	<b>13.763,04</b>
g) Fundação Cultural	127	188.593,82	94.296,91	282.890,73	188.593,82	94.296,91	<b>282.890,73</b>
h) Fundação – FELEJ	9	16.329,01	8.174,48	24.503,49	16.329,01	8.174,48	<b>24.503,49</b>
i) Fundação IPPUJ	15	20.474,52	10.237,26	30.711,78	20.474,52	10.237,26	<b>30.711,78</b>
j) Departamento – DETRANS	123	171.064,50	85.532,25	256.596,75	171.064,50	85.532,25	<b>256.596,75</b>
k) Agência – AMAE	12	13.598,00	6.878,32	20.476,32	13.598,00	6.878,32	<b>20.476,32</b>
l) Fundação Turística – FTJ	4	2.563,66	1.281,83	3.845,49	2.563,66	1.281,83	<b>3.845,49</b>
m) Fundo de Saúde – FMS	2.365	0,00	2.086.513,85	2.086.513,85	0,00	2.086.513,85	<b>2.086.513,85</b>
n) FUNDEB (educação)	1.528	4.330.943,17	0,00	4.330.943,17	4.330.943,17	0,00	<b>4.330.943,17</b>
<b>Total Ativos</b>	<b>12.391</b>	<b>4.838.468,20</b>	<b>8.192.181,48</b>	<b>13.030.649,68</b>	<b>4.838.468,20</b>	<b>8.192.181,48</b>	<b>13.030.649,68</b>
Aposentadorias	669		167.873,94	167.873,94	0,00	167.873,94	<b>167.873,94</b>
Aposentadorias Lei 860/67	66		17.226,93	17.226,93	0,00	17.226,93	<b>17.226,93</b>
Pensionistas	30		3.139,68	3.139,68	0,00	3.139,68	<b>3.139,68</b>
Pensionistas - Lei 860/67	10		4.771,23	4.771,23	0,00	4.771,23	<b>4.771,23</b>
<b>Total Inativos</b>	<b>775</b>	<b>0,00</b>	<b>193.011,78</b>	<b>193.011,78</b>	<b>0,00</b>	<b>193.011,78</b>	<b>193.011,78</b>
Cedidos	9	8.513,15	4.164,38	12.677,53	8.513,15	4.164,38	<b>12.677,53</b>
<b>Total Facultativos/Cedidos</b>		<b>8.513,15</b>	<b>4.164,38</b>	<b>12.677,53</b>	<b>8.513,15</b>	<b>4.164,38</b>	<b>12.677,53</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.175</b>	<b>4.846.981,35</b>	<b>8.389.357,64</b>	<b>13.236.338,99</b>	<b>4.846.981,35</b>	<b>8.389.357,64</b>	<b>13.236.338,99</b>

# RECEITA ARRECADADA 2016



I - RECEITAS - Janeiro/2016	Mês	%	Acumulado	%
<b>Receitas com Exploração dos Imóveis</b>				
<b>1) Locação Imóveis PMJ</b>	<b>89.202,07</b>	44,42	<b>89.202,07</b>	44,42
a) Fábrica de Tubos (Divisão Industrial)	25.039,20			
b) Garagem Municipal (Garajão)	18.297,87			
c) Secretaria Infra Estrutura Urbana (SEINFRA)	24.918,82			
d) Usina de Asfalto (DMER)	20.946,18			
<b>2) Locação Estação Rodoviária (PMJ)</b>	<b>105.446,15</b>	52,51	<b>105.446,15</b>	52,51
<b>3) Concessão Quiosque</b>	<b>6.179,74</b>	3,08	<b>6.179,74</b>	3,08
<b>Total</b>	<b>200.827,96</b>	<b>100,00</b>	<b>200.827,96</b>	<b>100,00</b>

# RECEITA ARRECADADA 2016



ARRECAÇÃO - Janeiro 2016	Mês	%	Acumulado	%
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Renda Fixa	35.573.784,55	99,99	35.573.784,55	99,99
Renda Variável	3.428,48	0,01	3.428,48	0,01
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>35.577.213,03</b>	<b>100</b>	<b>35.577.213,03</b>	<b>100</b>

# RECEITA ARRECADADA 2016



RECEITAS - Janeiro/2016	Parcela	Mês	%	Acumulado	%
<b>Receitas com Amortização Déficit Atuarial</b>					
- Dívida Contribuições PMJ Lei 4120/00	<b>188/240</b>	401.910,24	6,46	401.910,24	6,46
- Dívida Contribuições PMJ Lei 7186/11	<b>48/60</b>	1.221.735,38	19,65	1.221.735,38	19,65
- Dívida Contribuições PMJ Lei 7391/13	<b>34/60</b>	1.583.582,38	25,47	1.583.582,38	25,47
- Dívida Contribuições PMJ Lei 7392/13	<b>34/60</b>	30.313,20	0,49	30.313,20	0,49
- Parcelamento Débitos Acordo 02630/13	<b>24/60</b>	898.255,50	14,45	898.255,50	14,45
- Parcelamentos Débitos Acordo 01088/14	<b>12/60</b>	1.002.041,01	16,11	1.002.041,01	16,11
- Contribuição p/ amortização déficit Lei 5160/04	<b>131/384</b>	939.383,25	15,11	939.383,25	15,11
- Contribuição p/ amortização déficit Lei 6883/11	<b>60/240</b>	58.070,92	0,93	58.070,92	0,93
- Contribuição p/ amortização déficit Lei 6364/08	<b>84/240</b>	82.821,53	1,33	82.821,53	1,33
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>6.218.113,41</b>	<b>100</b>	<b>6.218.113,41</b>	<b>100</b>

# DESPESAS REALIZADAS 2016



Despesas Realizadas – Janeiro/16	Empenhado	%	Acumulado	Liquidado	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
<b>Manutenção do Ipreville</b>		<b>4,75</b>					
Pessoal Civil	371.549,42	12,31	371.549,42	275.987,16	275.987,16	65.415,17	65.415,17
Obrigações Patronais	44.895,66	1,49	44.895,66	44.895,66	44.895,66	0,00	0,00
Material de Consumo	48.958,51	1,62	48.958,51	414,70	414,70	15,24	15,24
Passagens e Despesas c/ locomoção	30.574,32	1,01	30.574,32	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	6.097,56	0,20	6.097,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Terceiros – PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Terceiros – PJ	608.417,40	20,15	608.417,40	29.897,00	29.897,00	9.870,28	9.870,28
Locação de Mão de Obra	224.194,65	7,43	224.194,65	19.603,93	19.603,93	2.842,57	2.842,57
Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contributivas (PASEP)	1.400.000,00	46,37	1.400.000,00	455.856,48	455.856,48	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	43.932,12	1,46	43.932,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa PPA	169.112,91	5,60	169.112,91	9.560,00	9.560,00	0,00	0,00
Capacitação IPREVILLE	71.359,34	2,36	71.359,34	962,95	962,95	529,60	529,60
<b>Total</b>	<b>3.019.091,89</b>	<b>23,74</b>	<b>3.019.091,89</b>	<b>839.777,88</b>	<b>839.777,88</b>	<b>78.672,86</b>	<b>78.672,86</b>
<b>Aposentadorias e Pensões</b>		<b>20,00</b>					
Aposentadorias	8.660.644,20	89,42	8.660.644,20	8.660.644,20	8.660.644,20	1.778.243,98	1.778.243,98
Pensionistas	1.024.615,13	10,58	1.024.615,13	1.024.615,13	1.024.615,13	133.534,12	133.534,12
<b>Total</b>	<b>9.685.259,33</b>	<b>76,16</b>	<b>9.685.259,33</b>	<b>9.685.259,33</b>	<b>9.685.259,33</b>	<b>1.911.778,10</b>	<b>1.911.778,10</b>
Compensação Previdenciária (INSS)	12.284,37	0,13	12.284,37	12.284,37	12.284,37	12.284,37	12.284,37
<b>Total</b>	<b>12.284,37</b>	<b>0,10</b>	<b>12.284,37</b>	<b>12.284,37</b>	<b>12.284,37</b>	<b>12.284,37</b>	<b>12.284,37</b>
<b>Total I</b>	<b>9.697.543,70</b>	<b>76,26</b>	<b>9.697.543,70</b>	<b>9.697.543,70</b>	<b>9.697.543,70</b>	<b>1.924.062,47</b>	<b>1.924.062,47</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.716.635,59</b>	<b>100</b>	<b>12.716.635,59</b>	<b>10.537.321,58</b>	<b>10.537.321,58</b>	<b>2.002.735,33</b>	<b>2.002.735,33</b>

# DESPESAS REALIZADAS 2016



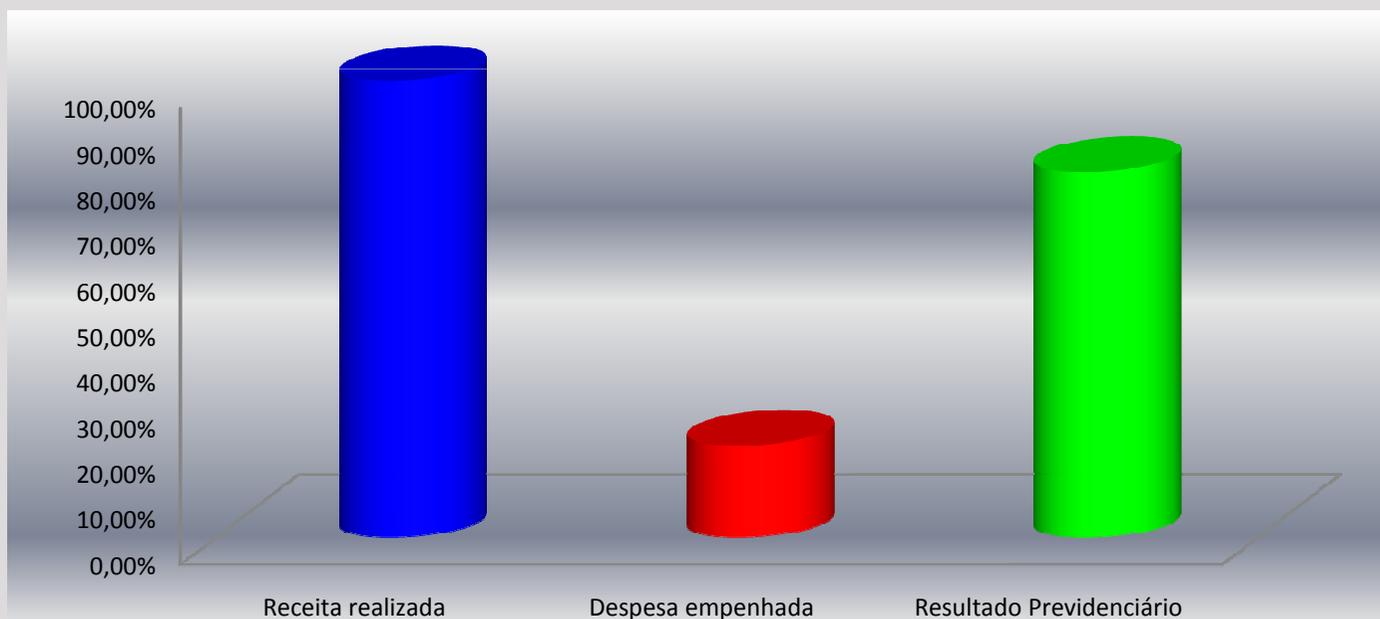
Folha de Inativos e Pensionistas Janeiro 2016	N.º Segurados	Folha Mês	Acumulado	%
<b>1) Pagamento de Aposentadorias</b>				
a) Aposentadoria Tempo de Contribuição	1268			
b) Aposentadoria Idade	276			
c) Aposentadoria Compulsória	59			
d) Aposentadoria por Invalidez	297			
e) Complemento de Aposentadoria	211			
f) Aposentadorias (Lei 860)	126			
g) Aposentadorias (Lei 3478)	102			
<b>Total</b>	<b>2339</b>	8.660.644,20	8.660.644,20	
<b>2) Pagamento de Pensões</b>				
a) Pensões	406			
b) Pensões (Lei 860)	43			
c) Complemento de Pensões	47			
d) Pensões (Lei 3478)	38			
<b>Total</b>	<b>534</b>	1.024.615,13	1.024.615,13	
			0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>2873</b>	9.685.259,33	9.685.259,33	<b>99,87</b>
<b>10) Compensação Previdenciária INSS</b>	<b>31</b>	12.284,37	12.284,37	<b>0,13</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2904</b>	9.697.543,70	9.697.543,70	<b>100,00</b>

# RECEITAS X DESPESAS 2016



RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - Janeiro/2016		
Especificação	Valores (R\$)	(%)
Receita realizada	63.591.355,59	100
Despesa empenhada	12.716.635,59	20
<b>Resultado Previdenciário</b>	<b>50.874.720,00</b>	<b>80</b>

Receitas Arrecadadas x Despesas Empenhadas Janeiro/2016

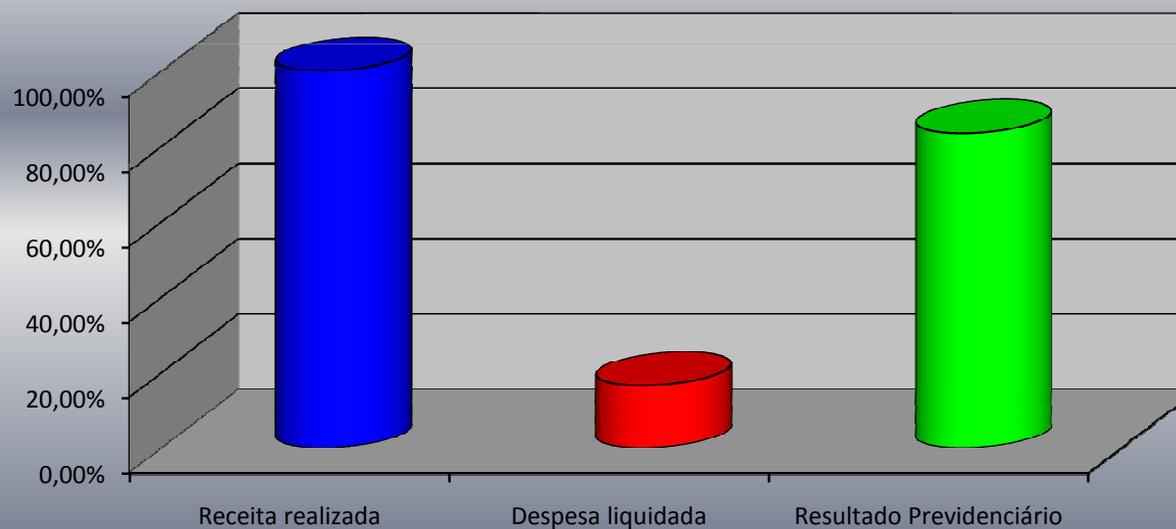


# RECEITAS X DESPESAS 2016



RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - Janeiro/2016		
Especificação	Valores (R\$)	(%)
Receita realizada	63.591.355,59	100,00%
Despesa liquidada	10.537.321,58	16,57%
<b>Resultado Previdenciário</b>	<b>53.054.034,01</b>	<b>83,43%</b>

Resultado: Receita Arrecadada x Despesa Liquidada - Janeiro 2016



# RECEITAS X DESPESAS 2016



RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - Janeiro/2016		
Especificação	Valores (R\$)	(%)
Receita realizada	63.591.355,59	100,00%
Despesa paga	2.002.735,33	3,15%
<b>Resultado Previdenciário</b>	<b>61.588.620,26</b>	<b>96,85%</b>

Resultado: Receita Arrecadada x Despesas Pagas Janeiro 2016





## SALDO PATRIMONIAL - Janeiro 2016

PATRIMÔNIO	Valor	%
<b>Recursos Financeiros Disponíveis</b>	<b>1.536.580.720,07</b>	<b>65,58</b>
- Fundos de Investimentos de Renda Fixa - Previdenciário	1.377.201.645,05	89,63
- Fundos de Investimentos de Renda Fixa - Taxa Administração	17.413.019,03	1,13
- Provisão para perdas Renda Fixa	0,00	0,00
- Fundos de Investimentos de Renda Variável	156.366.494,96	10,18
- Provisão para perdas Renda Variável	-16.859.941,10	-1,10
- Bancos Conta Movimento	2.459.502,13	0,16
- Caixa e Outros valores	0,00	0,00
<b>Bens Imóveis</b>	<b>24.787.079,80</b>	<b>1,06</b>
<b>Bens Móveis</b>	<b>1.016.920,48</b>	<b>0,04</b>
<b>Créditos a Receber</b>	<b>780.529.931,03</b>	<b>33,31</b>
<b>Vendas Terrenos Boa Vista/ Expoville</b>	<b>14.317.004,04</b>	<b>0,61</b>
- Venda Terreno Boa Vista (Lei 4935/04)	1.910.863,24	0,24
- Venda Complexo Expoville (Lei 5161/04)	12.406.140,80	1,59
<b>Repactuações Atuariais</b>	<b>647.280.947,16</b>	<b>27,63</b>
- Insuficiência Atuarial Câmara Vereadores (Lei 6883/10)	17.553.843,84	2,25
- Parcelamento Déficit Atuarial (Lei 8129/15)	629.727.103,32	80,68
<b>Dívidas Contribuições</b>	<b>118.931.979,83</b>	<b>5,08</b>
- Dívida Contribuições Previdenciárias (Lei 4120/00)	18.430.348,91	2,36
- Dívida Contribuições Previdenciárias (Lei 7186/11)	3.954.190,52	0,51
- Dívida Contribuições Previdenciárias (Lei 7391/13)	13.853.567,20	1,77
- PMJ Outros Débitos (Lei 7.392/13)	389.762,50	0,05
- PMJ Acordo Parcelamento (2630/13)	16.143.479,45	2,07
- PMJ Acordo Parcelamento (1088/14)	21.411.674,85	2,74
- PMJ Acordo Parcelamento (0083/16)	44.748.956,40	5,73
<b>TOTAL</b>	<b>2.342.914.651,38</b>	<b>100,00</b>



# CARTEIRA INVESTIMENTOS - Janeiro/2016



Aplicações IPREVILLE	Mês	%
Carteira Administrada	369.271.939,32	24,07
Fundos de Investimentos (Exclusivo Títulos Públicos)	547.867.760,42	35,71
Fundos IMA (IMA-B - IDkA - IRF-M – IMAGERAL)	283.489.965,68	18,48
Fundos de Investimentos "Crédito Privado" – Fechados	17.278.648,08	1,13
Fundos de Investimentos Referenciados (RF - DI)	155.074.793,07	10,11
FIDCs - Abertos/fechados	4.109.244,45	0,27
Fundos de Investimentos Taxa de Administração	17.413.019,03	1,14
Ativos em enquadramento	109.294,03	0,01
<b>Aplicações Renda Fixa</b>	<b>1.394.614.664,08</b>	<b>90,91</b>
Fundos de Investimentos Ações (IBX/IBOVESPA)	119.906.659,49	7,82
Fundos de Investimentos Multimercado	13.320.651,11	0,87
Fundos de Investimentos Participações (FIP)	23.139.184,36	1,51
(-) Provisão Perdas Investimentos Renda Variável	-16.859.941,10	-1,10
<b>Aplicações Renda Variável</b>	<b>139.506.553,86</b>	<b>9,09</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.534.121.217,94</b>	<b>100</b>